

REFERAT Social- og Sundhedsudvalget til 31.12.25 d. 31-07-2019

Mødedato Onsdag d. 31. juli 2019 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 2, Brovst

Indholdsfortegnelse

Kompenserende besparelser. Budget 2019..... 3

Punkt 86: Kompenserende besparelser. Budget 2019

00.30.14-A00-1-19

Beslutningstema

Beslutning af kompenserende besparelser i 2019 med henblik på overholdelse af budget 2019 og overholdelse af servicerammen.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj 2019, blev der truffet beslutning om iværksættelse af kompenserende besparelser på Sundheds- og Handicapområdet, med henblik på at nedbringe det estimerede merforbrug fra 15 mio. kr. til 7 mio. kr. På Sundheds- og Seniorområdet blev der ikke truffet beslutning om kompenserende besparelser, idet der på dette område blev estimeret budgetbalance, idet budgettet på pol. 7 skulle tilføres 6 mio. kr. jf. budgetaftale 2019. Den samlede budgetopfølgning for Jammerbugt kommune pr. 30. april 2019 viste en forventet overskridelse af budgettet og servicerammen i Jammerbugt Kommune i 2019 på over 30 mio. kr. Økonomiudvalget har derfor på deres møde den 12. juni 2019 besluttet at anbefale direktionens forslag til overholdelse af budgettet og servicerammen for 2019 godkendt.

Samtidigt besluttede Økonomiudvalget, at forslagene skulle sendes i høring hos de høringsberettigede parter.

På kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2019 blev Social og sundhedsudvalget bemyndiget til primo august – efter endt høring – at træffe beslutning om udmøntning af tillæggsforslag fra økonomiudvalget 12. juni 2019 og de nye tillæggsforslag fra kommunalbestyrelsesmødet den 20. juni inden for social og sundhedsområdet.

Baggrunden for dette var en beslutning om at omplaceringen på 6 mio. kr. fra politikområde 6 til politikområde 7 skulle udgå.

Samtidig blev det besluttet at finansieringen i forhold til de 6 mio. kr. skal søges fundet inden for den samlede serviceramme for Social og sundhedsudvalget (politikområderne 7, 8 og 17) eller serviceudgifterne på politikområde 5.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet tillæggsforslag på pol. 7 og 17 med henblik på overholdelse af budget og serviceramme.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'.

Økonomi

Økonomi og finansiering er beskrevet i bilagsmaterialet til sagen.

Kommunikation

Tillæggsforslagene for 2019 sendes i høring efter udvalgsbehandlingen d. 31. juli 2019.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller:

- At der besluttes tillæggsforslag med henblik på budgetbalance og overholdelse af servicerammen
- At udmøntningen af tillæggsforslagene drøftes
- At tillæggsforslagene sendes i høring hos høringsberettigede parter med en høringsfrist til d. 12. august 2019

Beslutning

Indstillingen godkendt. Følgende tillæggsforslag sendes i høring:

Politikområde 7

- 7.11O – tilpasningsinitiativer
- 7.13O – afskaffelse af klippekortsordningen
- 7.14.O – fjernelse af fritvalgstid
- 7.16O – brug af loftslifte
- 7.17O – reduktion af takster på plejecentre
- 7.21O – forhandling af takter med private leverandører

Politikområde 17

- 17.2O – forhandling af takster
- 17.6O – takstnedsættelse på egne tilbud
- 17.7O – nulstilling af konsolideringspuljen
- 17.8O - visitering af bo-støttetimer
- 17.9O – etablering af visitationsudvalg
- 17.1O – kvalificeret ansættelsesstop
- 17.12O – hjemtagelse af §§103 – 104 RCJ
- 17.13O- hjemtagning af målgruppe / udvidelse af målgruppe på Poppelvej
- 17.140 – fra opholdstilbud til plejecenter
- 17.15O – takster Socialøkonomiske virksomheder

Bilag

Tillæggsforslag Budget 2019 - SSU.pdf